

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	519.657.134,38	DV	28.926.653,22	25.888.829,28	522.694.958,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.337,27	DV	14.274.571,73	14.274.828,88	9.080,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.337,27	DV	14.274.571,73	14.274.828,88	9.080,12	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	519.647.797,11	DV	14.652.081,49	11.614.000,40	522.685.878,20	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.665,27	DV	2.696.513,52	2.244.363,29	765.815,50	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	36.479,71	DV	1.773.262,74	1.756.657,68	53.084,77	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.479,71	DV	1.773.262,74	1.756.657,68	53.084,77	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	56,58	DV	935.332,12	935.388,70	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	779.162,27	779.162,27	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	36.423,13	DV	58.768,35	42.106,71	53.084,77	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	277.185,56	DV	923.250,78	487.705,61	712.730,73	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	277.185,56	DV	923.250,78	487.705,61	712.730,73	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	486,11	DV	0,00	0,00	486,11	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	486,11	DV	0,00	0,00	486,11	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	519.333.645,73	DV	11.955.567,97	9.369.637,11	521.919.576,59	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.865,78	DV	60.100,28	59.816,28	97.149,78	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	96.865,78	DV	60.100,28	59.816,28	97.149,78	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.865,78	DV	60.100,28	59.816,28	97.149,78	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	519.236.779,95	DV	11.895.467,69	9.309.820,83	521.822.426,81	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	443.044.389,97	DV	11.799.033,75	8.127.459,62	446.715.964,10	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	18.849.669,69	DV	0,00	559.427,63	18.290.242,06	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.658.365,28	DV	4.233,35	53.728,62	5.608.870,01	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.774.385,33	DV	92.200,59	1.326,19	22.865.259,73	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.479.580,62	DV	0,00	28.498,33	1.451.082,29	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.430.389,06	DV	0,00	539.380,44	26.891.008,62	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.430.389,06	DV	0,00	539.380,44	26.891.008,62	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.430.389,06	DV	0,00	539.380,44	26.891.008,62	DV
2000000000000	PASSIVO	519.657.134,38	CR	3.033.891,32	6.071.715,26	522.694.958,32	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.003.185,26	CR	2.619.645,50	2.903.112,15	1.286.651,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 09/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	979.337,01	CR	2.437.977,74	2.722.247,54	1.263.606,81	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.111,64	CR	1.334.557,48	1.334.253,39	1.807,55	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	218.658,96	CR	221.594,83	120.714,14	117.778,27	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	758.566,41	CR	881.825,43	1.267.280,01	1.144.020,99	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	23.848,25	CR	181.667,76	180.864,61	23.045,10	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	153.171,83	153.171,83	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	153.171,83	153.171,83	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.025,13	CR	1.032,80	998,05	990,38	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.823,12	CR	27.463,13	26.694,73	22.054,72	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	518.653.949,12	CR	414.245,82	3.168.603,11	521.408.306,41	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	516.534.047,76	CR	367.152,07	3.156.059,51	519.322.955,20	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	516.316.445,24	CR	367.152,07	3.155.204,62	519.104.497,79	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.014.229,78	CR	365.079,92	165.369,80	169.814.519,66	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.014.229,78	CR	365.079,92	165.369,80	169.814.519,66	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.014.229,78	CR	365.079,92	165.369,80	169.814.519,66	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	346.302.215,46	CR	2.072,15	2.989.834,82	349.289.978,13	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.856.798,81	CR	1.253,11	2.989.834,82	348.845.380,52	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	209.223.846,63	CR	0,00	1.654.714,13	210.878.560,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	133.471.666,62	CR	0,00	1.318.303,50	134.789.970,12	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.895.238,45	CR	1.253,11	16.046,31	2.910.031,65	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	266.047,11	CR	0,00	770,88	266.817,99	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	445.416,65	CR	819,04	0,00	444.597,61	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	445.416,65	CR	819,04	0,00	444.597,61	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	217.602,52	CR	0,00	854,89	218.457,41	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	217.602,52	CR	0,00	854,89	218.457,41	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	217.602,52	CR	0,00	854,89	218.457,41	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.602,52	CR	0,00	854,89	218.457,41	CR
2030200000000	FUNDOS	2.119.901,36	CR	47.093,75	12.543,60	2.085.351,21	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.119.415,25	CR	47.093,75	12.543,60	2.084.865,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	551.945,22	CR	47.093,75	0,00	504.851,47	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.567.470,03	CR	0,00	12.543,60	1.580.013,63	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	486,11	CR	0,00	0,00	486,11	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	486,11	CR	0,00	0,00	486,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.987.825,12	4.987.825,12	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	13.046.997,58	CR	92.898,06	1.866.163,38	14.820.262,90	CR
3010100000000	CORRENTES	13.016.667,44	CR	92.898,06	1.866.160,80	14.789.930,18	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	7.182.214,70	CR	0,00	935.332,12	8.117.546,82	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.182.214,70	CR	0,00	935.332,12	8.117.546,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.445.610,05	CR	0,00	779.162,27	6.224.772,32	CR
3010103010000	ATIVOS	5.445.610,05	CR	0,00	779.162,27	6.224.772,32	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.445.610,05	CR	0,00	779.162,27	6.224.772,32	CR
3010103010101	REGULAR	5.269.610,05	CR	0,00	672.362,27	5.941.972,32	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	176.000,00	CR	0,00	106.800,00	282.800,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	388.842,69	CR	0,00	58.768,35	447.611,04	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.842,69	CR	0,00	58.768,35	447.611,04	CR
3010104010100	REGULAR	388.842,69	CR	0,00	58.768,35	447.611,04	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	92.898,06	92.898,06	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.524,86	CR	0,00	2,58	1.527,44	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	28.805,28	CR	0,00	0,00	28.805,28	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.805,28	CR	0,00	0,00	28.805,28	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-16.771.630,14	DV	1.486.382,04	0,00	-18.258.012,18	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.534.972,14	DV	1.178.361,43	0,00	-14.713.333,57	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.123.655,90	DV	1.110.118,35	0,00	-9.233.774,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-150.998,61	DV	1.237,17	0,00	-152.235,78	DV
3020103000000	PENSÕES	-601.304,30	DV	67.005,91	0,00	-668.310,21	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.659.013,33	DV	0,00	0,00	-4.659.013,33	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-529.771,77	DV	8.291,63	0,00	-538.063,40	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-529.771,77	DV	8.291,63	0,00	-538.063,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020300000000	INSTITUTOS	-1.504.634,07	DV	147.358,44	0,00	-1.651.992,51	DV
3020301000000	RESGATE	-1.407.726,35	DV	147.358,44	0,00	-1.555.084,79	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.407.726,35	DV	147.358,44	0,00	-1.555.084,79	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-96.907,72	DV	0,00	0,00	-96.907,72	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-96.907,72	DV	0,00	0,00	-96.907,72	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.202.252,16	DV	152.370,54	0,00	-1.354.622,70	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.713.741,58	CR	136.737,27	2.604.211,28	38.181.215,59	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.797.965,09	CR	0,00	2.604.211,28	38.402.176,37	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.223,51	DV	136.737,27	0,00	-220.960,78	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.174.613,94	DV	3.153.132,47	365.079,92	-34.962.666,49	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	403.107,44	CR	117.820,39	152.370,54	437.657,59	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.114.146,86	DV	117.820,39	0,00	-1.231.967,25	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.517.254,30	CR	0,00	152.370,54	1.669.624,84	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.202.252,16	CR	0,00	152.370,54	1.354.622,70	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	315.002,14	CR	0,00	0,00	315.002,14	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-217.602,52	DV	854,89	0,00	-218.457,41	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.967.108,53	3.967.108,53	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.492.341,51	CR	0,00	3.830.371,26	44.322.712,77	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	594.541,24	CR	0,00	60.100,28	654.641,52	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	594.541,24	CR	0,00	60.100,28	654.641,52	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	594.541,24	CR	0,00	60.100,28	654.641,52	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.897.800,27	CR	0,00	3.770.270,98	43.668.071,25	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.243.299,23	CR	0,00	3.673.837,04	32.917.136,27	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.109.232,32	CR	0,00	0,00	2.109.232,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	327.003,37	CR	0,00	4.233,35	331.236,72	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	940.875,40	CR	0,00	92.200,59	1.033.075,99	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.639,88	CR	0,00	0,00	30.639,88	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.246.750,07	CR	0,00	0,00	7.246.750,07	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.246.750,07	CR	0,00	0,00	7.246.750,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0188-3 - PREVIM Plano: 2006003356-PREVIM FLEX Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.246.750,07	CR	0,00	0,00	7.246.750,07	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.391.678,46	DV	1.209.725,42	0,00	-4.601.403,88	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.186.853,73	DV	1.182.361,21	0,00	-4.369.214,94	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.331.360,77	DV	559.427,63	0,00	-2.890.788,40	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-478.028,47	DV	53.728,62	0,00	-531.757,09	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-278.419,42	DV	1.326,19	0,00	-279.745,61	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-35.027,26	DV	28.498,33	0,00	-63.525,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.017,81	DV	539.380,44	0,00	-603.398,25	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-64.017,81	DV	539.380,44	0,00	-603.398,25	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-64.017,81	DV	539.380,44	0,00	-603.398,25	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.902,40	DV	432,62	0,00	-3.335,02	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.516,92	DV	26.931,59	0,00	-221.448,51	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-194.516,92	DV	26.931,59	0,00	-221.448,51	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.386.921,47	DV	153.171,83	0,00	-1.540.093,30	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.713.741,58	DV	2.604.211,28	136.737,27	-38.181.215,59	DV